

# 正味財産増減計算書 総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 (収益事業)	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
① 基本財産運用益	58,975			58,975
② 特定資産運用益	194,520			194,520
② 指定管理業務収益	748,867,350			748,867,350
③ 受託事業収益	4,452,000			4,452,000
④ 受取補助金等	316,000			316,000
⑤ 収益事業収益		50,217,324		50,217,324
⑥ 雑 収 益	715,961	836,583		1,552,544
⑦ 他会計からの繰入額	6,734,000		△6,734,000	0
経 常 収 益 計	761,338,806	51,053,907	△6,734,000	805,658,713
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	690,495,095	37,155,463		727,650,558
② 管 理 費	69,360,029			69,360,029
③ 他会計への繰入額		6,734,000	△6,734,000	0
経 常 費 用 計	759,855,124	43,889,463	△6,734,000	797,010,587
当 期 経 常 増 減 額	1,483,682	7,164,444	0	8,648,126
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品等寄附損	3,916,502			3,916,502
什器備品廃棄損	8,320			8,320
法人税、住民税及び事業税	4,542,100	2,338,800		6,880,900
経常外費用計	8,466,922	2,338,800	0	10,805,722
当 期 経 常 外 増 減 額	△8,466,922	△2,338,800	0	△10,805,722
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△6,983,240	4,825,644	0	△2,157,596
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	40,658,330	44,223,172	0	84,881,502
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	33,675,090	49,048,816	0	82,723,906
II 指定正味財産増減の部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	20,000,000	0	0	20,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000,000	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	53,675,090	49,048,816	0	102,723,906

正味財産増減計算書  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	58,975	54,986	3,989
基本財産受取利息	(58,975)	(54,986)	(3,989)
② 特定資産運用益	194,520	(0)	194,520
特定資産受取利息	(194,520)	(0)	(194,520)
③ 指定管理業務収益	748,867,350	734,433,000	14,434,350
街区公園等管理運営収益	(196,399,350)	(194,985,000)	(1,414,350)
パークゴルフ場管理運営収益	(45,998,400)	(45,108,000)	(890,400)
常磐公園等管理運営収益	(506,469,600)	(494,340,000)	(12,129,600)
④ 受託事業収益	4,452,000	4,462,500	△10,500
歩くスキーコース管理業務収益	(2,383,500)	(2,394,000)	(△10,500)
その他の受託事業収益	(2,068,500)	(2,068,500)	(0)
⑤ 受取補助金等	316,000	360,000	△44,000
受取民間補助金	(316,000)	(360,000)	(△44,000)
⑥ 雑収益	715,961	799,575	△83,614
受取利息	(43,270)	(330,681)	(△287,411)
雑収益	(672,691)	(468,894)	(203,797)
⑦ 他会計からの繰入額	6,734,000	6,760,000	△26,000
特別会計からの繰入額	(6,734,000)	(6,760,000)	(△26,000)
経常収益計	761,338,806	746,870,061	14,274,225
(2) 経常費用			
① 事業費	690,495,095	676,090,648	14,404,447
報酬	(0)	(4,138,800)	(△4,138,800)
給料手当	(109,687,752)	(96,717,875)	(12,969,877)
退職給付費用	(13,009,091)	(14,717,396)	(△1,708,305)
共済費	(33,594,062)	(31,771,442)	(1,822,620)
福利厚生費	(952,129)	(923,980)	(28,149)
賃金	(124,327,968)	(127,779,865)	(△3,451,897)
報償費	(15,294,642)	(14,641,534)	(653,108)
旅費交通費	(94,720)	(157,240)	(△62,520)
減価償却費	(4,963,959)	(5,677,144)	(△713,185)
消耗印刷費	(21,363,265)	(22,848,579)	(△1,485,314)
広告宣伝費	(493,500)	(183,250)	(310,250)
燃料費	(16,097,750)	(13,725,320)	(2,372,430)
食糧費	(22,720)	(18,000)	(4,720)
光熱水費	(85,837,873)	(85,859,172)	(△21,299)
修繕費	(49,965,305)	(44,781,803)	(5,183,502)
通信運搬費	(3,204,604)	(3,136,307)	(68,297)
手数料	(5,021,480)	(5,272,367)	(△250,887)
保険料	(2,413,500)	(2,298,780)	(114,720)
委託費	(175,550,890)	(174,893,625)	(657,265)
使用料及び賃借料	(12,541,738)	(14,937,686)	(△2,395,948)
工事請負費	(11,611,950)	(6,882,225)	(4,729,725)
原材料費	(4,224,558)	(4,239,031)	(△14,473)
備品購入費	(0)	(207,300)	(△207,300)
補償補填及び賠償金	(6,948)	(0)	(6,948)
負担金	(258,400)	(28,400)	(230,000)
寄附金	(0)	(0)	(0)
公課費	(434,780)	(104,000)	(330,780)
期首貯蔵品棚卸高	(1,093,783)	(1,243,310)	(△149,527)
期末貯蔵品棚卸高	(△1,572,272)	(△1,093,783)	(△478,489)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	69,360,029	65,148,286	4,211,743
役員報酬	(1,894,592)	(2,514,410)	(△619,818)
報 酬	(1,134,000)	(4,213,200)	(△3,079,200)
給料手当	(31,488,799)	(23,883,622)	(7,605,177)
退職給付費用	(4,314,721)	(4,544,883)	(△230,162)
共 済 費	(5,880,863)	(5,284,322)	(596,541)
福利厚生費	(63,900)	(80,246)	(△16,346)
賃 金	(1,612,948)	(897,390)	(715,558)
報 償 費	(0)	(94,000)	(△94,000)
旅費交通費	(552,360)	(465,700)	(86,660)
減価償却費	(578,126)	(1,049,878)	(△471,752)
消耗印刷費	(1,091,524)	(1,079,128)	(12,396)
燃 料 費	(793,969)	(654,457)	(139,512)
食 糧 費	(14,400)	(10,830)	(3,570)
修 繕 費	(118,639)	(0)	(118,639)
通信運搬費	(515,611)	(533,037)	(△17,426)
手 数 料	(954,579)	(1,110,060)	(△155,481)
保 險 料	(41,260)	(46,050)	(△4,790)
委 託 費	(0)	(0)	(0)
使用料及び賃借料	(1,296,709)	(1,434,823)	(△138,114)
工事請負費	(54,600)	(0)	(54,600)
備品購入費	(28,245)	(0)	(28,245)
負 担 金	(153,300)	(317,300)	(△164,000)
公 課 費	(16,983,700)	(16,900,800)	(82,900)
期首貯蔵品棚卸高	(59,442)	(93,592)	(△34,150)
期末貯蔵品棚卸高	(△266,258)	(△59,442)	(△206,816)
経 常 費 用 計	759,855,124	741,238,934	18,616,190
当 期 経 常 増 減 額	1,483,682	5,631,127	△4,341,965
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	1,748,040	△1,748,040
経常外収益計	0	1,748,040	△1,748,040
(2) 経常外費用			
什器備品等寄付損	3,916,502	3,755,262	161,240
什器備品廃棄損	8,320	133,142	△124,822
法人税、住民税及び事業税	4,542,100	627,900	3,914,200
経常外費用計	8,466,922	4,516,304	3,950,618
当 期 経 常 外 増 減 額	△8,466,922	△2,768,264	△5,698,658
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△6,983,240	2,862,863	△9,846,103
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	40,658,330	57,795,467	△17,137,137
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	33,675,090	40,658,330	△6,983,240
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	20,000,000	△20,000,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	20,000,000	0	20,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	53,675,090	60,658,330	△6,983,240

正味財産増減計算書  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

特別会計（収益事業）

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 収益事業収益	50,217,324	42,161,241	8,056,083
販売収益	(41,615,496)	(33,279,442)	(8,336,054)
販売手数料収益	(8,601,828)	(8,881,799)	(△279,971)
② 雑収益	836,583	158,276	678,307
受取利息	(75,844)	(93,821)	(△17,977)
雑収益	(760,739)	(64,455)	(696,284)
経常収益計	51,053,907	42,319,517	8,734,390
(2) 経常費用			
① 事業費	37,155,463	31,033,727	6,121,736
仕入	(25,463,981)	(21,419,795)	(4,044,186)
報酬	(735,000)	(735,000)	(0)
給料手当	(5,009,208)	(3,908,266)	(1,100,942)
共済費	(167,410)	(152,139)	(15,271)
会議費	(0)	(0)	(0)
旅費交通費	(0)	(0)	(0)
交際費	(63,750)	(0)	(63,750)
通信運搬費	(83,709)	(36,443)	(47,266)
支払手数料	(127,034)	(122,508)	(4,526)
減価償却費	(560,056)	(179,439)	(380,617)
備品購入費	(303,100)	(69,600)	(233,500)
消耗品費	(483,541)	(448,447)	(35,094)
修繕費	(35,469)	(0)	(35,469)
燃料費	(15,006)	(5,381)	(9,625)
光熱水費	(1,329,167)	(1,228,022)	(101,145)
委託費	(493,500)	(0)	(493,500)
使用料	(1,106,757)	(1,229,154)	(△122,397)
支払保険料	(215,440)	(50,350)	(165,090)
原材料費	(0)	(0)	(0)
租税公課	(863,400)	(955,700)	(△92,300)
負担金	(43,500)	(46,300)	(△2,800)
寄附金	(0)	(100,000)	(△100,000)
雑費	(0)	(20,450)	(△20,450)
期首商品棚卸高	(882,149)	(1,209,962)	(△327,813)
期末商品棚卸高	(△826,154)	(△882,149)	(55,995)
期首貯蔵品棚卸高	(1,080)	(0)	(1,080)
期末貯蔵品棚卸高	(△640)	(△1,080)	(440)
② 他会計への繰出額	6,734,000	6,760,000	△26,000
一般会計への繰出額	(6,734,000)	(6,760,000)	(△26,000)
経常費用計	43,889,463	37,793,727	6,095,736
当期経常増減額	7,164,444	4,525,790	2,638,654
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	2,338,800	658,800	1,680,000
経常外費用計	2,338,800	658,800	1,680,000
当期経常外増減額	△2,338,800	△658,800	△1,680,000
当期一般正味財産増減額	4,825,644	3,866,990	958,654
一般正味財産期首残高	44,223,172	40,356,182	3,866,990
一般正味財産期末残高	49,048,816	44,223,172	4,825,644
II 正味財産期末残高	49,048,816	44,223,172	4,825,644